

令和元年度  
収支計算書総括表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

一般社団法人 東京靴協会

科 目	金 額
I. 収 入 の 部	円
基 本 財 産 運 用 収 入	200
会 費 入 会 金 収 入	3,168,000
会 館 管 理 事 業 収 入	24,941,351
表 示 用 ラ ベ ル 取 扱 事 業 収 入	6,668,401
事 務 受 託 収 入	5,400,000
助 成 金 収 入	990,000
雑 収 入	12
事務受託収入(日本靴ハットバッグ協会)	2,607,000
預 り 保 証 金 収 入	70,000
当 期 収 入 合 計	43,844,964
前 期 繰 越 収 支 差 額	25,312,800
収 入 合 計	69,157,764
II. 支 出 の 部	
振 興 事 業 費	2,240,383
会 館 管 理 運 営 事 業 費	12,617,234
品 質 表 示 ラ ベ ル 事 業 費	5,359,755
管 理 費	22,815,548
預 り 保 証 金 支 出	80,000
固 定 資 産 取 得 支 出	10,085,040
リ ー ス 債 務 返 済 支 出	1,651,356
当 期 支 出 合 計	54,849,316
当 期 収 支 差 額	△ 11,004,352
次 期 繰 越 収 支 差 額	14,308,448

令和元年度  
収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	0	200	△ 200	
②入会金収入				
入会金収入	20,000	0	20,000	
③会費収入				
正会員会費収入	3,062,000	3,168,000	△ 106,000	
④事業収入				
会館管理事業収入	〈25,185,000〉	〈24,941,351〉	〈243,649〉	
家賃収入	18,204,000	17,946,529	257,471	
共益費収入	6,631,000	6,629,552	1,448	
施設貸室料収入	250,000	287,255	△ 37,255	
雑収入	100,000	76,680	23,320	
受取利息収入	0	1,335	△ 1,335	
更新料収入	0	0	0	
表示用ラベル取扱事業収入	〈5,397,000〉	〈6,668,401〉	〈△ 1,271,401〉	
品質表示ラベル事業収入	1,100,000	1,515,000	△ 415,000	
信頼のマーク事業収入	4,000,000	4,896,000	△ 896,000	
統一伝票事業収入	17,000	11,050	5,950	
雑収入	280,000	246,341	33,659	
受取利息収入	0	10	△ 10	
事務受託収入				
給与分担金収入	5,400,000	5,400,000	0	
助成金収入				
ホームページ助成金収入	1,080,000	990,000	90,000	
⑤雑収入				
受取利息収入	0	12	△ 12	
⑥事務受託収入				
日本鞆ハンドバッグ協会	2,436,000	2,607,000	△ 171,000	
事業活動収入計	42,580,000	43,774,964	△ 1,194,964	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
振興事業費支出	<2,930,000>	<2,240,383>	<689,617>	
コンクール費支出	1,000,000	436,867	563,133	
PR 対策費支出	300,000	300,000	0	
福利厚生事業費支出	100,000	50,219	49,781	
関係団体会費支出	1,430,000	1,424,500	5,500	
合同新年会負担金支出	100,000	28,797	71,203	
会館管理運営事業費支出	<14,578,000>	<12,617,234>	<1,960,766>	
消耗品費支出	180,000	106,314	73,686	
修繕費支出	2,000,000	372,140	1,627,860	
光熱水料費支出	1,300,000	1,022,231	277,769	
会館管理委託費支出	5,010,000	5,093,920	△ 83,920	
賃借料支出	2,950,000	2,949,600	400	
租税公課支出	2,735,000	2,697,496	37,504	
保険料支出	303,000	301,840	1,160	
雑支出	100,000	73,693	26,307	
品質表示ラベル事業費支出	<4,317,000>	<5,359,755>	<△ 1,042,755>	
ラベル代支出	770,000	1,053,500	△ 283,500	
信頼のマーク証紙代支出	3,500,000	4,284,000	△ 784,000	
統一伝票代支出	17,000	16,680	320	
雑支出	30,000	5,575	24,425	
②管理費支出	<26,397,000>	<22,815,548>	<3,581,452>	
給料手当支出	14,500,000	11,938,000	2,562,000	
退職金支出	5,000,000	5,041,430	△ 41,430	
厚生福利費支出	3,000,000	2,297,430	702,570	
諸手当支出	860,000	822,240	37,760	
会議費支出	500,000	350,477	149,523	
旅費交通費支出	600,000	507,973	92,027	
通信運搬費支出	250,000	198,004	51,996	
消耗品費支出	100,000	66,607	33,393	
リース料支出	227,000	228,550	△ 1,550	
事務機使用料支出	70,000	44,633	25,367	
印刷製本費支出	50,000	23,544	26,456	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租税公課支出	80,000	70,031	9,969	
会費振込料支出	10,000	10,059	△ 59	
慶弔費支出	100,000	49,481	50,519	
書籍新聞費支出	60,000	57,733	2,267	
広告費支出	130,000	102,800	27,200	
事務委託費支出	60,000	50,000	10,000	
雑 支 出	100,000	287,336	△ 187,336	
年金基金負担金支出	700,000	669,220	30,780	
事業活動支出計	48,222,000	43,032,920	5,189,080	
事業活動収支差額	△ 5,642,000	742,044	△ 6,384,044	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
預り保証金収入	0	70,000	△ 70,000	
投資活動収入計	0	70,000	△ 70,000	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	2,246,000	10,085,040	△ 7,839,040	
預り保証金支出	0	80,000	△ 80,000	
投資活動支出計	2,246,000	10,165,040	△ 7,919,040	
投資活動収支差額	△ 2,246,000	△ 10,095,040	7,849,040	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	1,652,000	1,651,356	644	
財務活動支出計	1,652,000	1,651,356	644	
財務活動収支差額	△ 1,652,000	△ 1,651,356	△ 644	
IV 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 10,540,000	△ 11,004,352	464,352	
前期繰越収支差額	25,312,800	25,312,800	0	
次期繰越収支差額	14,772,800	14,308,448	464,352	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、仮払税金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	24,990,600	19,814,610
売 掛 金	12,000	45,000
仮 払 税 金	658,400	673,900
合 計	25,661,000	20,533,510
未 払 金	0	6,113,232
前 受 金	13,300	0
預 り 金	334,900	111,830
合 計	348,200	6,225,062
次期繰越収支差額	25,312,800	14,308,448